

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы затрат на производство тепловой энергии по итогам 2022 года  
АО "Астана-Энергия"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	16,130,203.7	16,966,365.8	5.2%	
	в том числе:					
<b>I</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	11,961,236.2	12,026,980.5	0.5%	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	-//-	791,374.3	834,222.7	5.4%	Фактически произведенные затраты согласно договорам о государственных закупках товаров на 2022 год. Увеличение затрат в связи с ростом объема работ по ТЭЦ-2 по обслуживанию вспомогательного оборудования турбинного отделения, средств связи, тепловой автоматики и средств измерений, а также зданий и внутренних помещений.
1.2	Топливо	-//-	11,050,043.4	11,010,214.3	-0.4%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
1.3	ГСМ	-//-	108,034.9	170,263.8	57.6%	Увеличение затрат в связи с фактическим ростом цен на ГСМ по сравнению с ценами, принятыми при утверждении тарифа, в том числе: дизельное топливо зимнее с 145,61 тенге/л до 495 тенге/л по договору № 958/22-2 А-Э от 07.10.2022 года, поставщик ТОО "TABYS OIL"; дизельное топливо летнее с 153,02 тенге/л до 227,99 тенге/л по договору № 702/22-2 А-Э от 27.06.2022 года, поставщик ТОО "Аурика"; бензин Аи-92 с 151,78 тенге/л до 198 тенге/л по договору № 11/22-2 А-Э от 28.12.2021 года, поставщик ТОО "Kaz.Companу pro"; масло дизельное М14В2 с 367,12 тенге/кг до 668,75 тенге/л по договору № 251/22-2 от 29.03.2022 года, поставщик ТОО "ЛУБРИЗОЛЛЕ КАЗАХСТАН".
1.4	Энергия	тыс. тенге	11,783.7	12,279.8	4.2%	Увеличение расхода электроэнергии на производственные нужды по Районной котельной с 1'778,372 тыс.кВтч до 1'850,066 тыс.кВтч в связи с фактическим ростом объема отпуска тепловой энергии районными котельными с 47'475,78 Гкал до 53'809 Гкал.
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	1,496,522.0	1,796,602.2	20.1%	
	в том числе					

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-//-	1,333,774.6	1,599,201.3	19.9%	Одним из факторов увеличения затрат является изменение численности, а, именно, комплектация +20 единиц персоналом введенного газового хозяйства в котельных отделениях ТЭЦ; +6 единиц персоналом водогрейно-котельного цеха ТЭЦ-2 и +4 единицы электрического цеха ТЭЦ-2 в связи с увеличением объема ремонтов и технического обслуживания оборудования водогрейных котлов; +3 единицы электрического цеха ТЭЦ-2 в целях обеспечения текущего обслуживания систем АСКУЭ, SCADA, SICAM PAS собственными силами; +24 единицы персоналом топливно-транспортного цеха ТЭЦ-2 в результате увеличения грузооборота твердого топлива в связи с ростом объема оказываемой услуги по производству тепловой энергии. Также рост затрат обусловлен изменением среднемесячной заработной платы производственного персонала с учетом фактической индексации в 2022 году на 6% согласно Прогноза социально-экономического развития РК, одобренного на заседании Правительства РК от 24.08.2021 года, протокол № 27. Среднемесячная заработная плата производственного персонала на одного работника по тарифной смете по производству тепловой энергии за 2022 год составила 194 367 тенге, что ниже на 51,7% по сравнению с номинальной среднемесячной заработной платы одного работника за 2022 год по г. Астана по основному виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом", которая согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК составила 402 422 тенге. Уровень утвержденной заработной платы производственного персонала в тарифе по производству тепловой энергии в 2022 году принимался с учетом ограничения расхода на оплату труда для энергопроизводящих организаций с комбинированным производством электрической и тепловой энергии Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 19.11.2019 года № 90. Кроме того, при принятых в утвержденной тарифной смете уровнях инфляции 3,5%-4% фактический уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2021 год составил 8,4%, за 2022 год 20,3%.
2.2.	Социальный налог	-//-	126,735.5	155,051.1	22.3%	За счет фактического изменения заработной платы производственного персонала по производству тепловой энергии.
2.3.	ОСМС	-//-	36,011.9	42,349.9	17.6%	За счет фактического изменения заработной платы производственного персонала по производству тепловой энергии.
3	Амортизация	тыс. тенге	914,857.8	1,138,947.8	24.5%	Очередная переоценка основных средств была проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 октября 2019 года. Наблюдается фактическое увеличение амортизации основных средств, что обусловлено изменением стоимости основных средств в бухгалтерском учете с учетом капитальных вложений в основные средства по АО "Астана-Энергия" в текущих периодах. Амортизационные отчисления, принятые в утвержденном тарифе, направлены на реализацию утвержденной инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2018-2022 годы.
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1,025,715.9	1,157,767.5	12.9%	
	<i>в том числе:</i>					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-				
4.2.	Текущий ремонт	-//-				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
4.3.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	1,025,715.9	1,157,767.5	12.9%	Увеличение затрат обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. В 2022 году был выполнен ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, согласно договорам о государственных закупках на 2022 год на общую сумму 2'314 млн.тенге, из которой доля затрат на производство тепловой энергии составила 1'158 млн. тенге. Произведены работы по текущему ремонту оборудования котельного и турбинного отделений ТЭЦ, оборудования химического цеха, цеха тепловой автоматики и средств измерений, топливно-транспортного цеха, районных котельных, зданий и сооружений АО "Астана-Энергия", а также работы по металлографическому анализу паропроводов, пароперепускных труб котлоагрегатов и турбоагрегатов.
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>489,338.1</b>	<b>570,816.8</b>	<b>16.7%</b>	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги грузового транспорта	-//-	34,447.3	55,890.4	62.2%	Фактическое увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, в том числе: дополнительное привлечение услуг по аренде автокрана грузоподъемностью не менее 70тн для подъема транспортной ленты на ленточном конвейере ТЭЦ-1; по аренде автовышки для замены участков пароспутников мазутотрубопроводов водогрейно-котельного цеха ТЭЦ-2, для текущего ремонта наружных стен зданий и сооружений силами ремонтно-строительного участка ТЭЦ-2, для выполнения по ТЭЦ-1 ремонта воздушных кабельных трасс по предписанию уполномоченного органа в области энергетического надзора, работ по покраске металлоконструкций кабельных трасс и токопроводов, по замене светильников по периметру ТЭЦ-1 в количестве 80 шт; по аренде самосвала грузоподъемностью не менее 10-14 тн для выполнения работ по укреплению суглиной восточной и южной дамбы золоотвала № 2 карты № 1; по аренде полуприцепа и автокрана грузоподъемностью не менее 12 тонн для транспортировки 200п.м. трубы Ø 300 мм с территории склада ТЭЦ-1 на территорию золоотвала № 2 карты № 1; по аренде автокрана грузоподъемностью 16 тонн для выполнения работ по монтажу железобетонных блоков и расходомерных камер циркуляции технической воды; по аренде автогрейдера для выполнения работ по восстановлению инспекционной дороги вдоль пульпопровода на дамбе золоотвала № 2 карты № 1; по аренде манипулятора для выполнения работ по демонтажу не эксплуатируемых эстакадных труб (ранее подпитка теплосети) 40 п.м. Ø 400 мм; прочее.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.2	Услуги пассажирского транспорта	-//-	23,571.5	38,690.7	64.1%	Увеличение затрат обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Фактический рост стоимости 1-го часа услуги автобусов по доставке работников составил с 6'559,48 тенге, принятой в действующей утвержденной тарифной смете на 2022 год, до 8'908,93 тенге, согласно договору № 2/22-6 А-Э от 14.12.2021 года, поставщик ТОО "Автобусный парк №3 Sk."
5.3	Услуги водохозяйственной и канализационной системы	-//-	31,532.5	40,221.7	27.6%	Фактически произведенные затраты на воду на хозяйственно-бытовые нужды и на услуги по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астана.
5.4	Услуги по изготовлению и восстановлению деталей и узлов	-//-	0.0	0.0	0.0%	
5.5	Железнодорожные услуги	-//-	251,348.9	243,391.8	-3.2%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.6	Затраты по ремонту и поверке средств измерений (метрологические услуги)	-//-	42,941.7	49,857.9	16.1%	Фактически произведенные затраты на услуги по поверке средств измерений согласно договорам о государственных закупках на 2022 год, в соответствии с требованиями норм законодательства Республики Казахстан, в том числе: Закона РК "Об обеспечении единства измерений" от 07.06.2000 года № 53-ІІ, Закона РК "О техническом регулировании" от 30.12.2020 года № 396-VІ, Закона РК "Об аккредитации в области оценки соответствия" от 05.07.2008 года № 61-ІV, стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", СТ РК 2.4-2019 "Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".
5.7	Затраты по охране окружающей среды	-//-	8,891.8	6,030.1	-32.2%	Утвержденной тарифной сметой затрат на производство тепловой энергии предусмотрено мероприятие "Услуги по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ, вредных веществ в атмосферный воздух" на сумму 2'496,4 тыс. тенге (доля на тепловую энергию). Был заключен договор с поставщиком ТОО "Экологический центр проектирования" № 57/22-5 А-Э от 13.04.2022 года на оказание услуги по разработке проекта нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух для ТЭЦ-1, работы по которому были поставщиком произведены, но был получен отказ на выдачу экологического разрешения от РГУ "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", в связи с чем, договор считается не выполненным. Также был заключен договор с поставщиком ТОО "Ecolux" № 58/22-5 А-Э от 12.04.2022 года по разработке проекта нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух для ТЭЦ-2, работы по которому были выполнены, но в связи с получением от компетентного органа экологического разрешения на эмиссии ТЭЦ-2 30-го декабря 2022 года, затраты согласно бухгалтерскому учету проведены в январе 2023 года по дате оборота по реализации услуг (акт выполненных работ от 04.01.2023 года).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.8	Затраты по пожарной безопасности	-//-	40,510.9	50,459.1	24.6%	Увеличение затрат обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Услуги по обеспечению пожарной безопасности объектов АО "Астана-Энергия" были выполнены компанией ТОО "FIRY SAFETY" по договору № 27/22-6 А-Э от 24.11.2022 года, услуги по перезарядке огнетушителей выполнены компанией ТОО "Firy safety group" по договору № 79/22-6 А-Э от 17.06.2022 года.
5.9	Услуги связи	-//-	1,423.9	1,367.0	-4.0%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.10	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	2,896.9	10,266.8	254.4%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники и техническому осмотру транспортных средств, согласно договорам № 75/22-6 А-Э от 03.06.2022 года с ТОО "Компания БИ ойл" и № 19-22-6 А-Э от 31.12.2021 года с Астанинским филиалом АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Затраты по данной статье учитываются в соответствии требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 04.07.2003 года № 476-ІІ, Закона РК "О дорожном движении" от 17.04.2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 547 в части обеспечения технически исправного состояния автотранспортных средств.
5.11	Услуги по транспортировке электрической энергии на покрытие СН по производству тепловой энергии	-//-	27,709.5	27,096.4	-2.2%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.12	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	-//-	0.0	0.0	0.0%	
5.13	Прочие расходы	-//-	24,063.3	47,544.9	97.6%	
	<i>в том числе:</i>					
5.13.1	Проведение тепловых испытаний на котлоагрегате	-//-	0.0	0.0	0.0%	
5.13.2	Выполнение анализа угля на содержание углерода на рабочую массу	-//-	0.0	0.0	0.0%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.13.3	Диагностика по продлению сроков службы грузоподъемных механизмов	-//-	0.0	172.7	100.0%	По договору № 112/22-6 А-Э от 26.04.2022 года компанией ТОО "Промышленная диагностика" выполнено техническое диагностирование по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации мостового электрического крана ТЭЦ-1 с подкрановыми путями. Работа выполнена во исполнение требований пункта 387 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 359.
5.13.4.	Услуги по экспертизе	-//-	1,447.1	1,664.3	15.0%	Во исполнение подпункта 4) пункта 8 Правил получения энергопроизводителями, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 02.02.2015 года № 55, выполнены услуги по проведению энергетической экспертизы по определению технического состояния основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Районной котельной АО "Астана-Энергия", а также готовности к обеспечению отпуска тепловой и электрической энергии потребителям в соответствии с утвержденными графиками в осенне-зимний период 2022-2023 года, поставщиком ТОО "Казэнергоэкспертиза" по договору № 88/22-6 А-Э от 03.08.2022 года. Также, во исполнение подпункта 7) пункта 43 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 года № 90, выполнена техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы по тепловой энергии за 2021 год, поставщиком ТОО "TWS Consulting" по договору № 53/22-6 А-Э от 11.03.2022 года.
5.13.5	Сервисное обслуживание аспирационной системы тракта топливоподдачи ТТЦ	-//-	16,753.8	16,397.7	-2.1%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
5.13.6	Сервисное обслуживание системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ)	-//-	5,862.3	6,023.2	2.7%	Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автоматизированной системы коммерческого учета энергии согласно договорам № 36/22-6 А-Э от 02.02.2022 года и № 56/22-6 А-Э от 25.03.2022 года, поставщик ТОО "Тесла".
5.13.7	Очистка конденсатора турбоагрегата Т-120/130-130-8МО ст. № 5 ТЭЦ-2	-//-	0.0	9,944.0	100.0%	Устранение загрязнения трубок трубной системы конденсатора кальциевыми отложениями до 2мм на стену (до 4 мм на трубку) с использованием электроразрядной установки для разрушения и дезинтеграции кристаллических и аморфных отложений, органического или неорганического происхождения. Работа выполнена ТОО "Казтеплосервис-XXI" по договору № 89/22-6 А-Э от 19.08.2022 года.
5.13.8	Техническое обследование состояния карты №1 золоотвала №2 ТЭЦ-2	-//-	0.0	1,999.2	100.0%	В связи с переносом срока перехода складирования золошлаковых отходов на карту № 2, заказчиком строительства которой является ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана", с 2022 года на 2023 год, были проведены работы по определению остаточной емкости действующей карты № 1 золоотвала № 2 с определением предельных сроков эксплуатации. Работа выполнена ТОО "NTDK Group" по договору № 74/22-6 А-Э от 03.06.2022 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.13.9	Обследование внутреннего технического состояния дымовой трубы №4 Н=150м с газоходами главного корпуса ТЭЦ-2 и дымовой трубы №5 Н=120м с газоходами ВКЦ ТЭЦ-2	-//-	0.0	527.7	100.0%	Обследование внутреннего состояния дымовых труб проведено во исполнение поручения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республик Казахстан, на основании пункта 134 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30.03.2015 года № 247. Дымовая труба № 4 главного корпуса ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 2016 году, дымовая труба № 5 ВКЦ ТЭЦ-2 введена в 2017 году. Работы выполнены поставщиком "ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ" по договору № 78/22-6 А-Э от 14.06.2022 года.
5.13.10	Тепловизионное обследование технического состояния дымовой трубы №1 Н=180м главного корпуса ТЭЦ-2	-//-	0.0	155.5	100.0%	Тепловизионное обследование дымовой трубы проведено во исполнение поручения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республик Казахстан, на основании пункта 134 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30.03.2015 года № 247. Последнее обследование дымовой трубы № 1 главного корпуса ТЭЦ-2 - 2019 год. Работы выполнены поставщиком ТОО "ЭНЕРГОИНФОРМПРОЕКТ" по договору № 81/22-6 А-Э от 13.07.2022 года.
5.13.11	Обследование наружного состояния дымовых труб ст. № 1,4,5 ТЭЦ-2 и ст. № 2,3 ТЭЦ-1 посредством аэросъемки	-//-	0.0	186.2	100.0%	Обследование дымовой трубы проведено во исполнение поручения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республик Казахстан. Работы выполнены поставщиком ИП "MEDIA PRODUCTION KZ" по договору № 67/22-6 А-Э от 26.04.2022 года.
5.13.12	Комплексное обследование технического состояния дымовой трубы №1 Н=100м с газоходами ТЭЦ-1 и дымовых труб №2, №3 Н=120м с газоходами ВКЦ ТЭЦ-2	-//-	0.0	5,954.9	100.0%	Согласно таблице А.4 приложения А Свода правил Республики Казахстан СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» обследование технического состояния металлических дымовых труб проводится не реже 1 раза в 8 лет. Ранее обследование дымовой трубы № 1 ТЭЦ-1 было проведено в 2017 году, дымовые трубы №2 и №3 ВКЦ ТЭЦ-2 были введены в эксплуатацию в 2012 году. Работы выполнены поставщиком ТОО "АСП-Экс" по договору № 95/22-6 А-Э от 09.09.2022 года.
5.13.13	Техническое обследование вертикального цилиндрического резервуара ст №5 (объемом 3000м3) ТЭЦ-2	-//-	0.0	255.1	100.0%	Работы выполнены поставщиком ТОО "TechSaraphy" по договору № 191/22-8 А-Э от 26.08.2022 года. Резервуар подлежит замене в виду истечения срока его эксплуатации, был введен в 1986 году. Требуется дальнейшая разработка проекта реконструкции. Работы проведены в целях соблюдения подпункта 2) пункта 1 приложения 3 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 01.04.2015 года № 299. В 2022 году проведены: разработка ПСД "Замена мазутного бака ст.№5 объемом 3000 м³, с установкой бака объемом 3000 м³" (договор № 129/21-8 А-Э от 02.09.2021 года, поставщик ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"), экспертиза ПСД (договор № 238/22-8 А-Э от 07.10.2022 года, поставщик РГП "Госэкспертиза").

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.13.14	Аренда GPS	-//-	0.0	174.5	100.0%	Услуги по аренде GPS-трекеров и их обслуживание выполнены поставщиком ТОО "KazInterSoft" по договору № 109/22-6 А-Э от 26.10.2022 года. Система спутникового GPS мониторинга транспортных средств, была установлена для повышения эффективности использования транспортных средств и независимого контроля работы 19 автомобилей (грузовой транспорт - 1 единица; микроавтобус - 2 единицы; оперативный транспорт - 5 единиц; тепловоз - 5 единиц; спецтехника - 6 единиц) в реальном режиме времени.
5.13.15	Работы по покраске дымовых труб Районных котельных	-//-	0.0	1,690.0	100.0%	Работы выполнены поставщиком ИП "БИСЕНГАЛИЕВА НУРГАНЫМ МАКСУТОВНА" по договору № 91/22-6 А-Э от 30.08.2022 года, в целях восстановления антикоррозийной защиты труб котельных районов Железнодорожный, Пригородный, Интернациональный, Промышленный, Мичурино, УПТК.
5.13.16	Оплата за пользование земельным участком, занимаемого котельной УПТК	-//-	0.0	2,400.0	100.0%	В связи с расположением котельной УПТК на территории производственной базы, земельный участок которой находится на праве частной собственности (земельный участок площадью 3,9353 га, кадастровый номер 21:319:057:1726, расположенный по адресу: город Астана, р-он Сарыарка, ул. М.Дулатова 182/3), был заключен договор аренды земельного участка с собственником ТОО "Виралей" № 20/21-9 А-Э от 23.08.2021 года.
<b>6</b>	<b>Налоги (экология)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>182,153.7</b>	<b>196,516.5</b>	<b>7.9%</b>	Фактически произведенные затраты согласно декларациям по плате за эмиссии в окружающую среду (ф.870.00).
<b>7</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>60,380.1</b>	<b>78,734.3</b>	<b>30.4%</b>	
7.1	Охрана труда	-//-	21,144.6	33,440.0	58.1%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Затраты включают расходы на средства индивидуальной защиты, спец.питание, мыло, изготовление плакатов и знаков техники безопасности, проведение периодического медицинского осмотра работников, проведение замеров вредных производственных факторов производственных помещений. Факт сложился на основании заключенных договоров о государственных закупках на 2022 год.
7.2	Обязательное страхование	-//-	31,485.7	31,036.1	-1.4%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.3	Подготовка кадров	-//-	6,655.0	13,055.2	96.2%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Факт сложился на основании заключенных договоров о государственных закупках на 2022 год, в том числе во исполнение требований статьи 79 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" от 11.04.2014 года № 188-V ЗРК, норм глав 2 и 3 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25.12.2015 года № 1019, проведено следующее обучение: по теме "Промышленная безопасность на опасных производственных объектах" по договорам № 21/22-6 А-Э от 10.01.2022 года и № 52/22-6 А-Э от 30.03.2022 года, ТОО "Қауіпсіздік - К"; по теме "Безопасность и охрана труда" по договору № 51/22-6 А-Э от 30.03.2022 года, ТОО "Қауіпсіздік - К".
7.4	Командировочные расходы	-//-	1,094.8	1,203.1	9.9%	Увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, а, именно, электромонтер станционного оборудования связи был направлен в октябре 2022 года в город Алматы для прохождения обучения по теме "ВОЛС-02 Волоконно-оптические линии связи. Основные компоненты. Измерения параметров ВОЛС"; инженер-метролог был направлен в ноябре 2022 года в город Караганда на обучение по теме "Поверка и калибровка средств измерений электрических величин".
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>626,433.4</b>	<b>714,108.1</b>	<b>14.0%</b>	
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>626,433.4</b>	<b>714,108.1</b>	<b>14.0%</b>	
	<b>в том числе:</b>					
8.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	329,859.8	329,859.8	0.0%	
8.2	Социальный налог	тыс. тенге	27,576.3	28,060.1	1.8%	За счет фактического изменения заработной платы административного персонала, не задействованного в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
8.3	ОСМС	тыс. тенге	7,223.9	7,613.2	5.4%	За счет фактического изменения заработной платы административного персонала, не задействованного в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии.
<b>8.4</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>46,206.8</b>	<b>53,879.1</b>	<b>16.6%</b>	Увеличение амортизационных отчислений с учетом фактического объема выполнения мероприятий по обновлению активов. Амортизационные отчисления, принятые в утвержднном тарифе, направлены на реализацию утвержденной инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2018-2022 годы.
<b>8.5</b>	<b>Налоговые платежи и сборы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>84,580.2</b>	<b>80,843.0</b>	<b>-4.4%</b>	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
	<i>в том числе:</i>					
8.5.1	Налог на имущество	-//-	72,705.8	68,516.6	-5.8%	Фактически произведенные затраты согласно форме налоговой отчетности (ф.701.01).
8.5.2	Земельный налог	-//-	10,647.5	10,668.0	0.2%	Фактически произведенные затраты согласно форме налоговой отчетности (ф.701.01).
8.5.3	Налог на транспорт	-//-	1,039.5	1,036.0	-0.3%	Фактически произведенные затраты согласно форме налоговой отчетности (ф.701.01).

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
8.5.4	Плата за использование радиочастотного спектра	-//-	73.6	423.1	475.1%	Фактически произведенные затраты согласно извещению на уплату в государственный бюджет платы за использования радиочастотного спектра, налоговый регистр платы за использование радиочастотного спектра в 2022 году.
8.5.6	Прочие налоги и сборы, оплачиваемые в бюджет	-//-	113.9	199.2	74.9%	Фактически произведенные затраты за оформление техпаспортов и государственные номера автомашин Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser.
8.6	Командировочные расходы	-//-	296.3	360.3	21.6%	Увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, а, именно, работники производственно-технического отдела 2 человека в сентябре 2022 года были направлены в город Экибастуз для принятия участия в презентации пилотного проекта "Цифровой двойник" - программного аналога физического устройства, моделирующего внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта энергетики в условиях воздействий помех и окружающей среды.
8.7	Коммунальные расходы	-//-	7,467.2	11,740.8	57.2%	В связи с увеличением затрат на воду на хозяйственно-бытовые нужды и на услуги по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астана, а также с фактически произведенными затратами по замене сменных фильтров для обратноосмотических систем очистки воды по договору № 5/22-7 А-Э от 19.01.2022 года, поставщик AquaSu .
8.8	Услуги связи	-//-	4,285.6	4,288.0	0.1%	Фактически произведенные затраты на услуги предоставления доступа к интернет-ресурсам, на услуги городской и мобильной связи.
8.9	Аудиторские, информационные, консультационные, юридические, нотариальные услуги	-//-	5,182.7	4,793.5	-7.5%	На снижение затрат повлияло заключение дополнительного соглашения № 1 от 30.12.2022 года к договору № 24/22-6 А-Э от 09.02.2022 года с поставщиком ТОО "PROFI SOFT" на оказание услуг по консультационной поддержке, сопровождению конфигурации программного обеспечения по бух.учету "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана" в связи со снижением фактического объема работ с 1'500 тыс. тенге с НДС до 523 тыс. тенге с НДС.
8.10	Услуги банка	-//-	314.7	320.3	1.8%	Фактически произведенные затраты на услуги банка согласно договорам о банковском обслуживании, об оказании электронных банковских услуг.
<b>8.11</b>	<b>Другие расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>113,440</b>	<b>192,350.1</b>	<b>69.6%</b>	
	<i>в том числе:</i>					
8.11.1	Материалы	-//-	3,968.5	5,663.0	42.7%	Фактически произведенные затраты на материалы хозяйственного назначения (моющие средства, жидкое мыло, техсалфетка, ткани для уборки помещений, лопаты и другие), а также на отсыпку дорог на территории ТЭЦ-2 (песок крупный с доставкой, щебень 20х40, дресва с доставкой). В утвержденной тарифной смете затраты на материалы приняты, исходя из фактических данных 2016 года.
8.11.2	ГСМ	-//-	7,349.0	8,895.6	21.0%	Увеличение затрат в связи с фактическим ростом цен на бензин Аи-92 по сравнению с ценами, принятыми при утверждении тарифных смет на 2018-2022 годы, на 30% со 152 тенге/литр до 198 тенге/литр без НДС по договору № 11/22-2 А-Э от 28.12.2021 года, поставщик ТОО "Kaz.Company pro".
8.11.3	Услуги грузового транспорта	-//-	70.5	108.7	54.1%	Фактическое увеличение затрат в связи с производственной необходимостью, в том числе: дополнительное привлечение услуг по аренде самосвала грузоподъемностью не менее 10-14 тонн в ноябре 2022 года (8 часов) для вывоза снега с территории ТЭЦ-2 по договору № 46/22-6 А-Э от 18.02.2022 года, поставщик ТОО "Астана Тазалык".

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
8.11.4	Охрана объектов	-//-	74,294.7	132,039.1	77.7%	Фактически произведенные затраты на оказание охранных услуг и на обеспечение безопасности. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 АО "Астана-Энергия" является стратегическим объектом. На увеличение затрат на охрану объектов повлиял рост стоимости стационарных постов полицейского с 570 тенге до 1'888 тенге и офицерского с 746 тенге до 2'133 тенге согласно приказу МВД РК от 21.04.2022 года № 39дсп, что увеличивает затраты на услуги по охране объектов АО «Астана-Энергия» силами ГУ «Управление специализированной службы охраны города Астана».
8.11.5	Услуги пассажирского транспорта	-//-	8,253.7	8,821.3	6.9%	Увеличение затрат обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Фактический рост стоимости 1-го часа услуги автобусов по доставке работников составил с 6'559,48 тенге, принятой в действующей утвержденной тарифной смете на 2022 год, до 8'908,93 тенге, согласно договору № 2/22-6 А-Э от 14.12.2021 года, поставщик ТОО "Автобусный парк №3 Sk."
8.11.6	Услуги почты	-//-	247.3	711.8	187.8%	В целях снижения командировочных затрат, связанных с осуществлением доставки средств измерений на поверку в города Республики Казахстан, с 2021 года перевозка средств измерений на поверку специализированными организациями, находящимися за пределами города Астана, осуществляется путем использования курьерских почтовых услуг, в связи с чем в 2022 году заключены договора № 64/22-5 А-Э от 14.06.2022 года и 77/22-5 А-Э от 11.10.2022 года с поставщиком услуги ТОО "Avis Logistics".
8.11.7	Услуги по техобслуживанию оргтехники	-//-	1,264.0	2,795.8	121.2%	Фактически произведенные затраты на услуги программного обеспечения и техническое обслуживание периферийной техники согласно договорам о государственных закупках товаров, работ не связанных со строительством, в том числе: техническое обслуживание периферийной техники, лицензия на антивирусное программное обеспечение.
8.11.8	Услуги по техобслуживанию, ремонту и техническому осмотру транспортных средств	-//-	4,319.0	13,747.6	218.3%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Фактически произведенные затраты на услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники и техническому осмотру транспортных средств, согласно договорам № 75/22-6 А-Э от 03.06.2022 года с ТОО "Компания БИ ойл" и № 19/22-6 А-Э от 31.12.2021 года с Астанинским филиалом АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Затраты по данной статье учитываются в соответствии требованиями Закона РК "Об автомобильном транспорте" от 4 июля 2003 года № 476-III, Закона РК "О дорожном движении" от 17 апреля 2014 года № 194-V, Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547 в части обеспечения технически исправное состояние автотранспортных средств.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
8.11.9	Канцелярские расходы	-//-	1,852.4	2,392.6	29.2%	Фактическое увеличение затрат связано с фактическим объемом выдачи канцелярских товаров за 2022 год.
8.11.10	Периодическая печать и бланочная продукция	-//-	247.1	876.0	254.6%	Фактически произведенные затраты на периодические печатные издания (журналы "Пожарный спасатель Казахстана", "Государственный заказ. Вопросы и ответы", "Справочник кадровика", "Экология и промышленность Казахстана", "Спасатель Казахстана", "Информационно-методические материалы в области гражданской защиты", "Безопасность в промышленности"; газеты "Экологический курьер", "ASTANA AQSHAMY", "EGEMEN QAZAQSTAN") по договору № 4/22-6 А-Э от 10.12.2021 года, поставщик Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт", а также на услуги по изготовлению бланочной продукции по договору № 4/22-7 А-Э от 19.01.2022 года, поставщик ТОО "Nova Print".
8.11.11	Подготовка кадров	-//-	1,069.3	2,482.0	132.1%	Фактическое изменение затрат обусловлено производственной необходимостью, обучением работников по темам "Государственные закупки с учетом изменений в 2022 году: правовое регулирование, эффективная организация и планирование закупочной деятельности" (№ 26/22-6 А-Э от 31.01.2022 года, ТОО "Professional Community Astana Orleu"), "Актуальные изменения в государственных закупках в Республике Казахстан на 2022 год" (№ 28/22-6 А-Э от 01.02.2022 года, ТОО "Центр бизнес - образования «РАЗВИТИЕ»"), "Трудовой Кодекс РК в интересах работодателя. Практическое применение Трудового Кодекса с учетом последних изменений" (№ 77/22-6 А-Э от 09.06.2022 года, ТОО "Academy of labour relations"), "Расчет, обоснование, экспертиза и утверждение нормативов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)" (№ 116/22-6 А-Э от 09.11.2022 года, Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс).
8.11.12	Типографские расходы	-//-	0.0	0.0	0.0%	
8.11.13	Охрана труда	-//-	1,658.4	2,582.4	55.7%	Увеличение затрат, главным образом, обусловлено фактическим ростом уровня инфляции. Так, плановый показатель был принят при утверждении в 2017 году предельных тарифов на производство тепловой энергии на 2018-2022 годы в тарифной смете затрат с уровнем инфляции 3,5%-4%, фактический же уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за последние 2021 год составил 8,4%, за 2022 год - 20,3%. Затраты включают расходы на средства индивидуальной защиты, спец.питание, мыло, проведение периодического медицинского осмотра работников. Факт сложился на основании заключенных договоров о государственных закупках на 2022 год.
8.11.14	Обязательное страхование	-//-	4,928.3	4,893.0	-0.7%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
8.11.15	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	-//-	0.0	0.0	0.0%	
8.11.16	Услуги по оценке основных средств	-//-	0.0	0.0	0.0%	
8.11.17	Услуги поддержки доменного имени, профессионального хостинга сайта, обновления сайта	-//-	0.0	0.0	0.0%	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
8.11.18	Услуги лицензионной поддержки Информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog	-//-	2,353.5	4,495.0	91.0%	Фактически произведенные затраты на услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog согласно договору № 8/22-6 А-Э от 24.12.2021 года, поставщик частная компания Documentolog Global Limited, а также на получение лицензии информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog для подключения переписки с государственными органами (ЕСЭДО) согласно договору № 717/21-2 А-Э от 06.12.2021 года.
8.11.19	Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств общезозяйственного назначения	-//-	1,564.2	1,563.5	-0.04%	Отклонение фактических затрат в пределах допустимых 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой.
8.11.20	Ведение системы реестров держателей ценных бумаг (акций)	-//-	0.0	0.0	0.0%	
8.11.21	Затраты по пожарной безопасности	-//-	0.0	18.4	100.0%	Фактически произведенные затраты на услуги по перезарядке огнетушителей в целях соблюдения требований Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 123, согласно договору № 79/22-6 А-Э от 17.06.2022 года, поставщик ТОО "Firy safety group".
8.11.22	Приобретение права на использование программы АВС и ее годовое сопровождение	-//-	0.0	264.3	100.0%	Фактически произведенные затраты в связи с производственной необходимостью, по обновлению программного комплекса АВС-4 автоматизированной разработки и выпуска проектно-сметной документации в строительстве, получению права пользования электронного представления сметно-нормативной базы, обновлению программного комплекса АВС-4 с дополнительной базой для отраслевых норм времени ремонта энергооборудования (ОНВ РЭО), согласно договорам № 37/22-6 А-Э от 07.02.2022 года (поставщик АО "КАЗНИИСА"), № 16/22-10 от 24.11.2022 года (поставщик ТОО "Инком"), № 15/22-10 от 30.11.2022 года (поставщик АО "КАЗНИИСА").
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>16,756,637.1</b>	<b>17,680,473.9</b>	<b>5.5%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>15,051.4</b>	<b>-399,186.8</b>		На финансовый результат убыток влияет увеличение затрат на производство тепловой энергии, в том числе рост затрат на оплату труда в связи с изменением численности и среднемесячной заработной платы производственного персонала; рост расходов на ремонт основных средств и услуги сторонних организаций, главным образом, в связи с превышением фактического роста уровня инфляции над принятым уровнем в утвержденной тарифной смете затрат на производство тепловой энергии.
	<i>Прибыль (РБА*СП)</i>	-//-	<i>15,051.4</i>	<i>0.0</i>	<i>-100.0%</i>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>16,771,688.5</b>	<b>17,281,287.1</b>	<b>3.0%</b>	Увеличение дохода по итогам 2022 года за счет фактического роста объема отпуска тепловой энергии в 4-квартале 2022 года отопительного периода 2022-2023 годов из-за прироста тепловой нагрузки города Астана.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
VI	Необоснованный доход	тыс. тенге		147,128.1	0.0%	<p>1. Приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану (ныне Астана)" от 24.08.2021 года № 82-ОД с 01.10.2021 года был введен временный компенсирующий тариф, сроком 1 год, в том числе 1'954,56 тенге/Гкал сроком действия с 01.01.2022 года по 31.07.2022 года. Основанием введения временного компенсирующего тарифа явилось представление Прокуратуры города Астана на сумму возмещения затрат в размере 194 млн. тенге, направленного в 2020 году на ремонт котлоагрегата Е-550-13,8-560 КТ ст. №7 ТЭЦ-2, используемого в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги по производству тепловой энергии для потребителей города Астана, с 2016 года находившегося во временном пользовании до завершения реализации проекта ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" по реконструкции и расширению ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Также, временный компенсирующий тариф был введен на сумму возмещения затрат в размере 13 млн. тенге по неисполненным статьям затрат утвержденной тарифной сметы за 2020 год более чем на 5%.</p> <p>2. Приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану (ныне Астана)" от 29.06.2022 года № 52-ОД с 01.08.2022 года по 31.12.2022 года был введен временный компенсирующий тариф 1'974,58 тенге/Гкал. Основание введения временного компенсирующего тарифа на суммы возмещения 9 млн. тенге и 30 млн. тенге - возмещение затрат по приказу уполномоченного органа от 24.08.2021 года № 82-ОД и возмещение по неисполненным статьям затрат утвержденной тарифной сметы за 2021 год более чем на 5%.</p>
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	8,469,380.87	8,801,029.77	3.9%	Фактическое увеличение объема реализации тепловой энергии обусловлено приростом тепловой нагрузки города Астана в 4-квартале 2022 года отопительного сезона 2022-2023 годов. Плановый объем отпуска тепловой энергии учитывается согласно предоставленным АО "Астана-Теплотранзит" объемам отпуска тепловой энергии по контурам ТЭЦ и котельных города Астана.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1,980.27	1,963.55	-0.8%	Среднегодовой тариф, сложившийся по календарному году, исходя из фактического объема отпуска тепловой энергии и уровня действовавших в 2022 году тарифов.
	фактический тариф по периодам, в том числе:					
-	с 01.01.2022г по 31.07.2022г	тенге/Гкал		1,954.56		Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану (ныне Астана)" от 24.08.2021 года № 82-ОД.
-	с 01.08.2022г по 31.12.2022г	тенге/Гкал		1,974.58		Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану (ныне Астана)" от 29.06.2022 года № 52-ОД.
	<i>Справочно:</i>					
9	Среднесписочная численность работников, всего	человек	796.0	804.1	1.0%	
	в том числе:					

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.1	производственно-эксплуатационного персонала	-//-	640.0	685.6	7.1%	Изменение численности в результате комплектации +20 единицами персоналом введенного газового хозяйства в котельных отделениях ТЭЦ; +6 единицами персоналом водогрейно-котельного цеха ТЭЦ-2 и +4 единицами электрического цеха ТЭЦ-2 в связи с увеличением объема ремонтов и технического обслуживания оборудования водогрейных котлов; +3 единицами электрического цеха ТЭЦ-2 в целях обеспечения текущего обслуживания систем АСКУЭ, SCADA, SICAM PAS собственными силами; +24 единицами персоналом топливно-транспортного цеха ТЭЦ-2 в результате увеличения грузооборота твердого топлива в связи с ростом объема оказываемой услуги по производству тепловой энергии.
9.2	административного персонала	-//-	156.0	118.4	-24.1%	Сокращение фактической численности административного персонала в результате приведения учета производственного и административного персонала к требованиям Нормативов численности персонала тепловых электростанций, утвержденных приказом Председателя ОЮЛ "Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация" от 04.05.2018 года № 2-нт, и к изменениям состава структурных подразделений АО "Астана-Энергия" с 01.06.2020 года по Методике ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов в целом по деятельности АО «Астана-Энергия».
<b>10</b>	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>174,166.1</b>	<b>199,925.1</b>	<b>14.8%</b>	
	в том числе:					
10.1	производственно-эксплуатационного персонала	-//-	173,668.6	194,367.4	11.9%	Изменением среднемесячной заработной платы производственного персонала с учетом фактической индексации в 2022 году на 6% согласно Прогноза социально-экономического развития РК, одобренного на заседании Правительства РК от 24.08.2021 года, протокол № 27. Среднемесячная заработная плата производственного персонала на одного работника по тарифной смете по производству тепловой энергии за 2022 год составила 194 367 тенге, что ниже на 51,7% по сравнению с номинальной среднемесячной заработной платы одного работника за 2022 год по г. Астана по основному виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом", которая согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК составила 402 422 тенге. Уровень утвержденной заработной платы производственного персонала в тарифе по производству тепловой энергии в 2022 году принимался с учетом ограничения расхода на оплату труда для энергопроизводящих организаций с комбинированным производством электрической и тепловой энергии Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 19.11.2019 года № 90. Кроме того, при принятых в утвержденной тарифной смете уровнях инфляции 3,5%-4% фактический уровень инфляции в Казахстане по официальным данным за 2021 год составил 8,4%, за 2022 год 20,3%.
10.2	административного персонала	-//-	176,207.2	232,100.7	31.7%	Увеличение уровня заработной платы административного персонала в результате сокращения численности персонала в пределах расходов на оплату труда административного персонала, учтенных в утвержденной тарифной смете, в соответствии с абзацем 2 подпункта 1) пункта 631 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 года № 90, действовавших в 2022 году (с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31.10.2022 года № 78).